

2023 年

广州市南沙区融媒体中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区融媒体中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府关于新闻宣传的路线、方针、政策；负责拟订并组织实施全区融媒体事业发展规划、年度计划；坚持正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作做好宣传报道和舆论引导工作。

（二）负责整合全区广播电视、报刊、新媒体等资源，组织协调传统媒体和新媒体的融合发展，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的综合服务平台。

（三）承担各类宣传的采访、编辑、制作、审查、发行、安全刊播等工作；配合开展各类群众性文化、体育、科普、公益、商务、会展等活动；承担新闻舆情数据监测工作。

（四）统筹全区融媒体中心技术平台的建设、管理、运营维护等工作。

（五）负责组织协调全区融媒体系统人才队伍建设及教育培训工作；指导协调镇(街)、有关单位开展新闻宣传报道工作。

（六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

南沙区融媒体中心下设 4 个内设机构，分别是综合部、编辑部、新闻部、信息和技术部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本预算为广州市南沙区融媒体中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1774.32	一、一般公共服务支出	472.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1043.00
		八、社会保障和就业支出	64.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	193. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1774. 32	本年支出合计	1774. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1774.32	支出总计	1774.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1774.32	731.32	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.86	472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	472.86	472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	472.86	472.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1043.00	0.00	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1043.00	0.00	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	261.19	0.00	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	343.82	0.00	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1774.32	一、一般公共服务支出	472.86
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1043.00
		八、社会保障和就业支出	64.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	193. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1774. 32	本年支出合计	1774. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1774. 32	支出总计	1774. 32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1774.32	731.32	1043.00
[201]一般公共服务支出	472.86	472.86	0.00
[20133]宣传事务	472.86	472.86	0.00
[2013350]事业运行	472.86	472.86	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1043.00	0.00	1043.00
[20706]新闻出版电影	1043.00	0.00	1043.00
[2070604]新闻通讯	438.00	0.00	438.00
[2070605]出版发行	261.19	0.00	261.19
[2070699]其他新闻出版电影支出	343.82	0.00	343.82
[208]社会保障和就业支出	64.98	64.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.98	64.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
[221]住房保障支出	193.48	193.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	193. 48	193. 48	0. 00
[2210201]住房公积金	56. 35	56. 35	0. 00
[2210203]购房补贴	137. 13	137. 13	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	731. 32
[301]工资福利支出	656. 32
[30101]基本工资	79. 27
[30102]津贴补贴	137. 13
[30103]奖金	153. 88
[30107]绩效工资	139. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43. 32
[30109]职业年金缴费	21. 66
[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[30113]住房公积金	56. 35
[30199]其他工资福利支出	22. 87
[302]商品和服务支出	75. 01
[30201]办公费	9. 80
[30204]手续费	0. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	5.00
[30211] 差旅费	0.50
[30213] 维修（护）费	0.70
[30216] 培训费	0.40
[30217] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	1.00
[30227] 委托业务费	0.70
[30228] 工会经费	12.24
[30229] 福利费	24.47
[30231] 公务用车运行维护费	13.60
[30240] 税金及附加费用	0.20
[30299] 其他商品和服务支出	5.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.10	14.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.60	13.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.60	13.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本单位无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本单位无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1043.00
[301]工资福利支出	349.50
[30199]其他工资福利支出	349.50
[302]商品和服务支出	647.52
[30205]水费	0.20
[30206]电费	13.80
[30209]物业管理费	25.50
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	582.36
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	8.66
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	45.98

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.60
[31003]专用设备购置	39.38

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	731. 32	731. 32	731. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	656. 32	656. 32	656. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	75. 01	75. 01	75. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市南沙区融媒体中心	731. 32	731. 32	731. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	656. 32	656. 32	656. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	75. 01	75. 01	75. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1043.00	1043.00	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区融媒体中心	1043.00	1043.00	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电视宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《南沙新闻》、《每周要闻》的正常播出和主持人 A、B 角的出镜效果，鼓励镇街通讯员投稿，提高新闻质量。持续深入做好《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》宣传工作，加强反映南沙开发建设成果、发展成就的宣传；开展对南沙重大主题宣传推介活动的策划和执行，配合区内各职能部门政策法规宣传服务等辅助性工作、其它受政府委托的宣传工作、根据新的传播特点，制作播出精品短视频。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
互联网信息管理经费	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解掌握中央、省、市主要媒体对南沙新闻报道情况,做好报道动态收集整理和处置,开展网络信息收集、研判和处置工作;开展网络安全应急演练,提升网络安全应急能力和水平。
《南沙新区报》经费	261.19	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥区主流媒体作用,全方位宣传南沙建设发展成就,展示南沙新形象,讲好南沙故事。
新媒体运营经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过微信、微博、“e南沙”新闻网等政务新媒体平台,弘扬网上主旋律,传播社会正能量,为南沙发展营造良好舆论氛围,唱响南沙好声音,不断提高南沙官方政务新媒体平台在区内外影响力。
新闻工作综合经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常工作开展,办公场所秩序及视频制播环境安全,及对编外人员进行绩效考核。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区融媒体中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行辅助经费	213.66	213.66	213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机构运行辅助人员的基本保障支出，确保工作的正常开展，同时激励记者编辑多出稿、出好稿，提高工作效率。
设备购置经费	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展更新设备和购置新设备，加强融媒体中心基础设施建设，提高宣传产品质量，最大限度地服务人民群众的需求。
2022 年广州市南沙区融媒体中心 e 南沙新闻门户网站系统升级改造项目	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，一是将宣传工作进一步延伸至基层，精准定位，定向推送；二是优化网站内容管理后台功能，以提高编辑、管理人员的工作效率。；三是对系统进行国产化适配，具体包括适配验证服务、数据迁移。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1774.32万元，比上年减少368.00万元，下降17.18%，主要原因是根据有关政策调整，减少人员经费；支出预算1774.32万元，比上年减少368.00万元，下降17.18%，主要原因是根据有关政策调整，减少人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.10万元，比上年增加1.24万元，增长9.64%，主要原因是根据年度工作计划，为实施《南沙方案》和加快推进高质量发展，需要加大宣传力度，采访、拍摄等大幅度增加，用车需求量增大，相关经费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费13.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费13.60万元，比上年增加1.74万元。）比上年增加1.74万元，增长14.67%，主要原因是根据年度工作计划，为实施《南沙方案》和加快推进高质量发展，需要加大宣传力度，采访、拍摄等大幅度增加，用车需求量增大，相关经费增加；公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩非必要支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 454.34 万元，其中：货物类采购预算 53.22 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 401.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 895.58 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45.98 万元，主要是因工作需要购置办公电脑和专用设备，确保本单位各项工作顺利开展等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
《南沙新区报》经费	261.19	通过开展《南沙新区报》刊播等工作,充分发挥《南沙新区报》区主流媒体作用,全方位宣传南沙建设发展成就,展示南沙新形象,唱好南沙好声音。

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。